

abrdn SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD

Morningstar Medalist Rating™


Morningstar Categorie Index
MSCI China A Onshore NR CNY
Wordt gebruikt in dit rapport als index

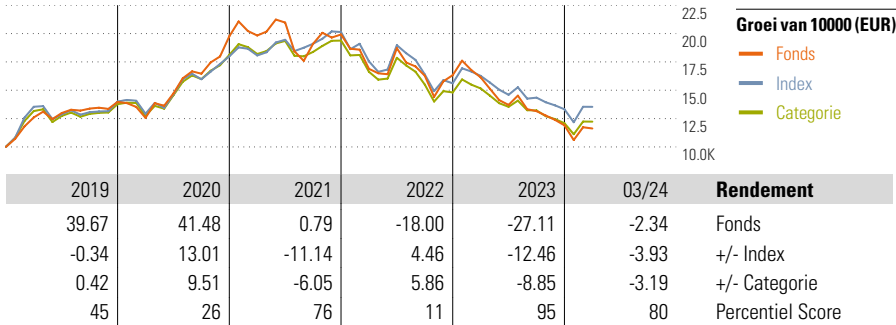
Benchmark van het fonds
MSCI China A Onshore NR USD

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Categorie™

Beleggingsdoelstelling

The Fund's investment objective is long term total return to be achieved by investing, directly or indirectly (including through QFI, the Shanghai-Hong Kong and Shenzhen-Hong Kong Stock Connect programmes, participatory notes, equity linked notes and any other eligible means), at least 90% of its total assets in equity and equity-related securities of companies whose securities are listed on Chinese Stock Exchanges, including, without limitation, China A-Shares and B-Shares of companies listed on the Chinese Stock...



Risicomaatstaven

Alpha	-6.48	Sharpe Ratio	-0.74
Beta	1.10	Std Deviatie	22.21
R-kwadraat	79.76	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.72	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	9.94	10-jr Risico	-

Berekeningen met MSCI China A Onshore NR CNY (waar van toepassing)

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	8.20	-0.25	-0.53
6 Maanden	-2.81	-3.87	-2.88
1 jaar	-19.16	-8.78	-7.09
3 jr gean.	-15.27	-6.82	-4.08
5 jr gean.	-1.41	-1.75	-0.98

Kwartaalrendementen

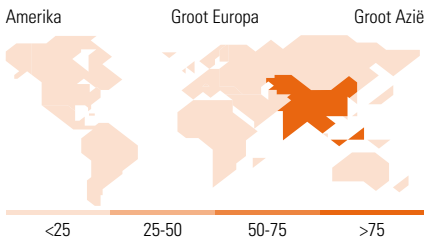
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-2.34	-	-	-
2023	-1.19	-15.10	-3.97	-9.52
2022	-15.21	10.79	-13.00	0.33
2021	0.33	5.76	-8.91	4.28
2020	-10.05	17.18	11.80	20.06

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.75	0.00	96.75
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	3.26	0.01	3.25
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	53.34
Groot	32.96
Midden	13.70
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 22679



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Wijn	9.21
Contemporary Amperex...	Technologie	5.23
China Merchants Bank Co Ltd...	Bank	4.54
Fuyao Glass Industry Group Co...	Automobilie	4.39
Midea Group Co Ltd Class A	Wettelijke	4.14
Shenzhen Mindray Bio-Medical...	Medische apparatuur	4.11
Proya Cosmetics Co Ltd Class A	Skincare	4.02
Aier Eye Hospital Group Co Ltd...	Zorg	3.41
NARI Technology Co Ltd Class A	Technologie	3.00
Sungrow Power Supply Co Ltd...	Wettelijke	2.91

Totaal Aantal Aandelen	46
Totaal Aantal Obligaties	0
% Van vermogen in top 10 posities	44.96

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	31.49
Basismaterialen	2.68
Cyclische consumentenproducten	14.18
Financiële dienstverlening	14.63
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	37.23
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	25.66
Technologie	11.57
Defensief	31.28
Defensieve consumptiegoederen	18.38
Gezondheidszorg	12.90
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	100.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	100.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	abrdn Investments...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	(352) 46 40 10 820	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	10,000
Website	www.aberdeestandard.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.00%
Oprichtingsdatum	16 mrt 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Nicholas Yeo	ISIN	LU1130125799		
Aanvangsdatum	16 mrt 2015				
Koers (26 apr 2024)	USD 13.64				
Fondsvermogen (mln)	USD 1607.50				